

# 2023年脱贫办内部审计工作总结报告(通用5篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 脱贫办内部审计工作总结报告篇一

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、

物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

## 二是突出建设项目审计

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减

额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年x月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇对xx居委xx居委、社居委、社居委xx村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

#### 四是大力开展经济责任审计

据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

#### 五是加强合同管理工作

工业公司卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

## 脱贫办内部审计工作总结报告篇二

有时候你忽然听到领导说一句，今天写一份总结，你当场就愣了一下，你可能已经不记得你做过哪些事情了，有时候就算记得，也不知道从何写起，因为工作量太多，你不知道哪些是必须写进去的，哪些是没必要的，假如你现在也需要写一份内部审计工作总结，不知道该如何取舍时，就来本站看看吧，下面是小编整理的审计工作总结的相关信息，希望对大家有所帮助。

文一：

近年来，合肥供电公司强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理

工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务

报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理等工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。, 该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

## 二、创新管理手段 实现持续发展

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

# 脱贫办内部审计工作总结报告篇三

财务监督是企业运用一系列的财务指标对企业的生产经营活动或业务活动进行的监控、决断、建议和督促。财务监督能督促企业的生产经营活动或业务活动符合国家有关法律法规的规定，促进企业各项业务活动合法化和管理水平的科学化。而企业内部审计体系作为企业财务监督体系的一个重要组成部分，它从企业内部出发，对企业的各项生产经营活动或业务活动的合规性和合法性进行跟踪察看，对不合理的经济业务活动进行约束，降低企业在经营过程中存在的经营风险和财务风险，进而促进企业健康良性发展。在目前企业经营风险日益扩大的背景下，加强企业内部审计体系的建设与完善具有深刻的现实意义。

企业内部审计通过对企业的各项经营活动进行监督审查，要求企业在发展进程中必须遵守国家的法律法规，必须在国家法律法规允许的基本框架之下，在守法的基础上实现自身的发展。另外，企业内部审计体系在审查判断各项经营活动和财务活动的过程中，可以及时发现财务管理中存的问题和各种违法乱纪行为，并及时对发现的错误和舞弊行为进行约束和揭露。这样，不仅可以纠正企业生产经营活动中存在的差错，还能纠正会计核算差错，提高企业财务部门的工作质量，保护了企业财产的安全与完整。

企业通过内部审计，可以发现企业在日常生产经营活动和财务管理活动中存在的问题，以及在财务管理制度方面存在的薄弱环节，结合企业自身所处的内外部环境，有针对性地提出改进措施和对策建议，从而提高财务管理，也有助于整个企业的管理水平的提升。另外，企业内部审计还能促使企业加强全面预算的管理，各单位部门必须根据本部门单位的实际情况，制订出切实可行的全面预算方案，促使各单位部门各项经济业务活动及财务收支按全面预算的要求执行，保证各项业务工作的资金及其他各种人力、财力、物力等各种资源的供应，并对全面预算执行过程中出现的问题及时采

取措施给予解决，保证全面预算的有效完成，提高了企业经营活动的盈利能力和管理效率，促进了企业发展战略目标的实现。

企业的各项生产经营活动和财务活动均应严格遵守国家财经法律法规和财务制度，企业通过内部审计，可以了解各项经营活动和财务活动是否符合国家有关法律、法规及财务制度的规定，有无违法乱纪现象，促使企业的各项经营活动和财务活动更加合法化和合理化，保证企业资金及其他各项经济资源的安全和有效使用。还可以发现企业在财务管理工作中存在的薄弱环节，通过违法乱纪行为的查处，教育企业相关人员遵纪守法，增强企业管理者与经营者的法律意识。

大多数的企业管理者认为，审计是需要从外部聘任会计师事务所或注册会计师才能做的事情，这是制度的规定，企业没有必要再另行设置内部审计部门，配备专门的内部审计人员。由于企业管理者对内部审计部门所提供的各项管理服务不理解、不信任，在主观意愿上抵触设置内部审计部门，把内部审计部门看成是给自己给企业找麻烦的机构。还有的企业是迫于外界的压力设置内部审计机构，也无法完全得到企业高层管理者的信任和重视，内部审计部门形同虚设。

目前，大多数企业没有建立一套完整的内部审计制度。很多单位的内部审计都只是流于一种形式，未能形成内部审计氛围，不具备规范性、科学性和可操作性。在管理层次上，企业的审计对象都在审计人员之上，这就导致审计人员在实施审计程序时会受到约束，审计人员的工作也会受到一定程度的限制。没有一套完备的内部审计制度做保障，内部审计无法达到应有的成效。

近年来，内部审计得到了快速发展，部分企业管理者已经在提升企业管理水平的过程中，组建了自己的内部审计机构。但是企业内部审计机构的设置不科学、不合理。大部分企业的内部审计机构设置在企业财务负责人或单位负责人的管辖

范围以内，这就不可避免地受到本单位管理者的影响，变相地成为服务于企业管理者的管理工具，使得内部审计部门的独立性受到严重影响。如此，内部审计部门便不能有效地监控企业的各项生产经营活动和财务活动，在企业地发展中埋下较大的隐患。

由于大多当数企业对内部审计工作重视不够，企业在此方面的就不会投入相匹配的人、财、物等其他经济资源。绝大多数的内部审计人员也是从财务部门相关岗位调动来的，这就出现内审人员知识面较为单一，只懂财务会计知识，缺少参与企业生产经营管理的知识和经验，内部审计的工作也仅停留在对凭证的翻阅和账面资料的核对查找上，不能深入到企业的生产经营活动当中了解企业所发生的经营业务活动，难以发现企业存在的问题，不能从根本上提出解决问题的意见或建议。

目前，我国大多数企业的内部审计工作停留在对财务工作的复核上，而内部审计所使用的资料一般是企业会计凭证、账簿、会计报表、合同及其他相关资料上，仅仅是查看财务会计各项工作是否按照会计工作规范和企业会计制度核算，财务报表数据是否准确，并没有完全深入到企业的生产经营活动和经营领域。

内部审计制度已经是现代企业管理制度中重要的组成部分，作为企业的高层领导者，应当打破传统观念束缚，改变对内部审计存在的偏见认识，站在企业的高度，从企业管理的角度出发，充分认识到内部审计的重要性。企业的内部审计部门虽然不是企业的利润中心，不能为企业带来利润。但是，内部审计部门可以通过对企业生产经营活动和财务活动进行监督审查，来发现企业潜在的经营风险和财务风险，为企业减少不必要的损失。所以，内部审计部门能间接地为企业创造效益。企业管理者应该为内部审计部门提供适宜的人力、技术和其他经济资源，提高内部审计部门的管理地位，以保障内部审计人员权利和职责的有效履行。

企业应当建立健全内部审计制度。企业可以建立审计监察部，除了负责本单位财务审计、专项审计、内控评价等工作以外，还应当对各部门、单位执行企业发展战略和重大决策部署、完成经营管理目标任务、保证净资产的保值增值、遵守国家法律法规及企业章程和规章制度、遵守廉洁从业规定等内容进行经济责任审计。同时，还需要对重要工程进行结算审计，并通过协调外部审计，评价外部审计的质量。

企业管理者要科学设置内部审计机构，建立企业财务监督机制。企业应当从治理层面构建财务部门监督体系。企业的内部审计机构，应当脱离甚至高于企业的管理层。建立以股东会或监事会为领导的内部审计委员会或其他内部审计机构，方能真正起到监督企业生产经营活动和财务活动，监督企业的经营者和管理者，维护企业资产的安全完整。目前已经有很多大型国型企业由财务总监委派制和传统的总会计师制度转向cfo[]从企业的相关会计制度来看，总会计师虽然是企业的顶级财务官，但总会计师的特殊身份和制度编排，导致其不能真正地发挥内部财务监督职能。显然，财务总监与总会计师相比，独立性较强，但财务总监却不参与企业的财务管理活动，其掌握的企业信息资源有限，不足以发挥其财务监督职能。因此，首席财务官由总会计师向cfo转变，正是企业从治理层面来组建企业内部财务监督体系。

随着企业多元化的发展，企业对内审人员也提出了更高的要求。不仅要求内部审计人员精通财务会计知识和审计知识，还要掌握与企业经营活动相关的业务知识和管理，这些才能更好地起到内部财务监督作用，更好地为企业提供服务。企业可以通过内外部培训，当然，内审人员也需要利用业余时间钻研业务知识和管理知识，来提升业务素质能力，保持良好的职业道德修养，牢固掌握国家法律法规和企业管理制度，对企业的经营管理活动和财务活动提行有效审计和公正客观的评价，为企业决策层提供准确无误的决策依据。

随着企业的不断发展，内部审计工作仅停留在财务会计方面

已明显不能满足企业各方面的需求。内部审计工作应当以财务会计数据为基础，在审查企业财务状况、经营成果和现金流量真实合法的基础上，对企业各项生产经营活动和财务活动进行合规性和效益性进行审计，将作业领域由财务领域扩展到管理领域，从而使内部审计工作在企业内部财务监督方面发挥更大的作用。

## 脱贫办内部审计工作总结报告篇四

下面是本站为大家带来的医院工作总结，以供大家参考！

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

### 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

### 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全

额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化。

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

## 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审

计费收费标准的规定》(合公通18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政

局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严

严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

2.内部审计工作总结概论

3.单位内部审计工作总结

4.电力内部审计工作总结

5.校内部审计小组年度的工作总结范文

6.内部审计工作总结范文

7.2018年内部审计工作总结范文

## 脱贫办内部审计工作总结报告篇五

### (一)学习业务

使自己从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的`知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知蚀填充这个空白。

### (二)按照安排，认真完成各项审计工作任务

今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14

次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现的失误。

加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好手。

今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自己，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。